



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002323

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 131 / 2021 Liquidação: 11 Ficha: 1369 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA: 2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| Documento | Histórico | Vlr. Despesa | Retenções | Vlr. Líquido |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2021 - 131 - 11 | JSC | 20.951,56 | 1.406,36 | 19.545,20 |
| Total: | | 20.951,56 | 1.406,36 | 19.545,20 |

ORIGEM DOS RECURSOS

| Conta | Banco | Reduzido/Nome da Conta | Documento | Valor |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 25353-5 | Banco Itaú S.A. | 7772 / IT - C/C 25353-5 | 13111 | 19.545,20 |
| Total: | | | | 19.545,20 |

Valor 19.545,20

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



Nota de Liquidação

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1369
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF ✓
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 31.424,12
Valor Liquidado: 20.951,56 ✓ vinte mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis
Saldo Atual: 10.472,56
Valor Retenções: 1.406,36 ✓
Líquido a Pagar: 19.545,20 ✓
Histórico: LIQ. FL.PAGTO REDA/COVID - USF REF. MES 06-2021 (EJLB)

RETENÇÕES

| Conta | Especificação da Retenção | Favorecido | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 7819 | PLANOS ORALE - SAÚDE | ORALE ASSISTENCIA | 99,00 |
| 7814 | RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE | I.N.S.S.INSTITUTO | 1.307,36 |
| | | | <u>1.406,36</u> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000131

Liquidação: 001465

Parcela: 11

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Rayssa Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié - BA
22/06/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000131

DATA: 04/01/2021

NOTA EMPENHO**DADOS DO CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1369
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 0275 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 100.000,00
Valor do Empenho: 100.000,00 (cem mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ~~PREDA~~ LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ~~FAMÍLIA~~ ~~USE~~ (EPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.060/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000061

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/05/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1369
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000131
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 04/01/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 50.000,00
Valor do Reforço: 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: REFORÇO NE (FPB)
PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REDA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/05/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/05/2021

SERVIDOR
dean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 25/2021
SERVIDOR

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Mes/Ano: JUNHO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

131/11

Regime: TEMPORÁRIO
Conta de Pagamento: 26353-5 - SAÚDE PRÓPRIO
Lote de Pagamento: 1311
Lote de Pagamento: 1311
Lote de Pagamento: 1311

1311 - SAÚDE PAB VARIÁVEL: USF

| CÓD | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO | QTDE SERV | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | IRRF | INSS | RPPS |
|--------------|-----------------------------|------|-----------|------------|------------------|-----------------|------|------|------|
| 1 | SALARIO BASE | P | 16 | 480,00 | 17.600,00 | | S | S | S |
| 126 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL | P | 4 | 4,00 | - 205,08 | | N | N | N |
| 342 | INSALUBRIDADE | P | 16 | 320,00 | 3.520,00 | | S | N | N |
| 65 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR | D | 1 | 0,00 | | 168,44 | S | S | S |
| 544 | ORALE PLANO ODONTOLÓGICO | D | 1 | 0,00 | | 99,00 | N | N | N |
| 50 | I.N.S.S. | R | 16 | 120,00 | | 1.307,36 | N | N | N |
| TOTAL | | | | | 21.325,08 | 1.574,80 | | | |

TOTAL LÍQUIDO 19.760,28

20.951,50 19.545,80

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB VARIÁVEL: USF

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TOTAL FOLHA | BASE CALCULO |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| (+) PROVENTOS | | 21.325,08 | |
| (-) DESCONTOS | | 1.574,80 | |
| TOTAL MATRÍCULA | 16 | | |
| TOTAL CPF | 16 | | |
| TOTAL GERAL | | 19.760,28 | |
| PIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | BASE CALC BRUTO | BASE CALCULO | PERCENTUAL | TOTAL PREVIDÊNCIA |
|-------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| (+) RAT*FAP | 16 | 17.600,00 | 17.431,56 | 2.1704 % | 378,33 |
| (+) SERVIDOR | 16 | 17.600,00 | 17.431,56 | 0 % | 1.307,36 |
| (+) PATRONAL | 16 | 17.600,00 | 17.431,56 | 20 % | 3.486,31 |
| (-) SALÁRIO FAMÍLIA | 4 | | | 0 % | 205,08 |
| (-) SALÁRIO MATERNIDADE | 0 | | | 0 % | 0,00 |
| TOTAL SERVIDOR | | | | | 1.307,36 |
| TOTAL PATRONAL | | | | | 3.669,66 |
| TOTAL GERAL | | | | | 4.966,92 |

Saldo resumido

| descrição | saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| saldo em conta corrente | 6.499,80 |
| total para saque | 6.499,80 |

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 21/06/2021 até 30/06/2021

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 18 / jun | SALDO ANTERIOR | | | 10,00 |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -627,11 | |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -599,94 | |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -442,08 | |
| 23 / jun | AG. RESGATE PP CP | 6543 | 1.669,13 | |
| 23 / jun | SALDO DO DIA | | | 10,00 |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.577,54 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.765,92 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -82.894,68 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -11.427,92 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.549,60 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -14.664,24 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.956,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.564,08 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -26.902,01 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -50.161,58 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -30.061,85 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -63.483,16 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -280.413,48 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -136.853,05 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,33 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.301,83 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.874,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.597,59 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -15.175,69 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -156.521,47 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -159.149,97 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -27.580,35 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -50.193,74 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -9.616,44 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,34 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -31.171,00 | |

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -113.783,39 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -93.112,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -126.488,37 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.287,76 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -17.217,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.906,70 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,33 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.874,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.870,82 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.289,88 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.795,95 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -13.340,57 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -17.964,53 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -5.440,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -185.937,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -23.547,62 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -10.105,17 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -16.126,24 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -52.014,72 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -39.301,71 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -88.288,39 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -55.849,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.102,83 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -11.743,94 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.842,50 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -60.588,17 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -14.587,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -19.750,28 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.113,70 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.468,52 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.639,76 | |
| 25 / jun | TED 001.0060SECRETARIA S | | 2.170.000,00 | |
| 25 / jun | AG. APLICACAO PP CP | 6543 | -6.381,95 | |
| 25 / jun | SALDO DO DIA | | | 10,00 |

posição da conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR | 10,00 |
| (+) APLIC RESG AUT | 6.489,80 |
| (-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE | 6.499,80 |
| (-) LIMITE DISPONÍVEL | 6.499,80 |

lançamentos futuros

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) |
|------|-------------|-----------|-------------|
|------|-------------|-----------|-------------|

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.